



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.BRASIL C/C 6.765-2 Banco 001 Conta 6.765-2  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
536.550.874-20

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ DIAS DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
920.949.614-00

\_\_\_\_\_  
MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CONTADORA  
683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3781282-b889-4b6f-b175-22240d7fe6c8



## Extrato de Conta Corrente

G3312910375417  
29/03/2022 10:40:15



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS; MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a3781282-b889-4b6f-b175-22240d7f6cc8

### Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 6765-2CAMARA M SLM PE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		4844	18386	103 Cheque Pago Outra Agência	859.619	3.148,74 D	
				08/12 00:00 PSO RECIFE NORTE PE			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.021.189	3.148,74 D	
				08/12 1138 21189-3 JOAO PESSOA DA			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.034.812	3.148,74 D	
				08/12 1138 34812-0 JOSE ROBERTO D			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.267	3.148,74 D	
				08/12 1138 35267-5 VALDEMIR SANTO			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.480	3.148,74 D	
				08/12 1138 35480-5 FABIO SANTOS D			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.652	3.148,74 D	
				08/12 1138 35652-2 JOSE SALVADOR			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.040.196	3.148,74 D	
				08/12 1138 40196-X AILTON S VASCO			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.041.967	3.148,74 D	
				08/12 1138 41967-2 RINALDO ALVES			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.041.968	3.148,74 D	
				08/12 1138 41968-0 SWAMY MARQUES			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.041.976	3.148,74 D	
				08/12 1138 41976-1 MAELY BARTOLOM			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.041.994	3.148,74 D	
				08/12 1138 41994-X LUCIANO BRITO			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.050.139	3.148,74 D	
				08/12 1138 50139-5 LEONARDO BARBO			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.018.625	2.099,16 D	
				08/12 1363 18625-2 MACIEL ROGERIO			
08/12/2021		1138	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.013.612	3.148,74 D	
				08/12 2802 13612-3 WLADY WILHAMY			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	3.148,74 D	
				08/12 10:10 GILBERTO QUEIROZ MONTEIRO			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.802	3.148,74 D	
				08/12 10:19 ARLLAN DOURADO GOMES DA SI			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	11.200,00 D	
				033 3757 035767605000197 GLOBAL SERVIC			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.804	300,00 D	
				08/12 12:45 PLANO DE ASSISTENCIA FUNER			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.805	170,00 D	
				08/12 12:59 ALPHANETSLM			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	245,00 D	
				290 0001 08554894480 WILLIAMS JOSE DA			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.807	280,00 D	
				08/12 13:26 JOSE LOURENCO DE ANDRADE J			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.219	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.220	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.124.408	17,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.563,58 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	6.061,00 D	



13/12 11:09 A A FRIGELAR MOTO REFRIGER					
13/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.121.258	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.071,00 C	0,00 C
14/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.164.455	876,00 D	
14/12 3433 164455-6 ARMAZEM CORAL					
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	876,00 C	0,00 C
15/12/2021	1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	3.264,48 C	
15/12 1138 2681-6 PMSLM FPM					
15/12/2021	1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	472.321,35 C	
15/12 1138 2681-6 PMSLM FPM					
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	475.585,83 D	0,00 C
16/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.035.849	560,00 D	
16/12 1138 35849-5 RENATO C CAVAL					
16/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.050.139	12.500,00 D	
16/12 1138 50139-5 LEONARDO BARBO					
16/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	300,00 D	
16/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO					
16/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
16/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO					
16/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	1.400,00 D	
16/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD					
16/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.514	8.000,00 D	
16/12 8575 514-2 M C C C C LTDA					
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.167	12.556,60 D	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.168	89.091,40 D	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.169	32.116,78 D	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.170	5.223,27 D	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.171	1.067,74 D	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.172	95.278,51 D	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.173	2.155,90 D	
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
104 0876 97499455491 JOSE ANTONIO DA S					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.560,00 D	
290 0001 040238126000113 MR SERVICOS E					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	42.808,19 D	
104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.572,19 D	
104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	3.299,64 D	
033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.400,00 D	
104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.100,00 D	
260 0001 07470271457 MILTON JOSE CAVAL					
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.608	271,70 D	
16/12 14:39 MARIA CRISTINA SILVA DE AB					
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.511	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.512	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.513	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.514	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.515	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.516	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.517	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.347	197,20 D	
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.348	20,40 D	
Cobrança referente 16/12/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a3781282-b889-4b6f-b175-22240d7f6cc8



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3781282-b889-4b6f-b175-22240d7fec68

16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.349	3,40 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.350	51,00 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.351	3,40 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.352	20,40 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.353	200,60 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.501.100.044.354	89,09 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.501.100.044.355	12,55 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.501.100.044.356	2,15 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.501.100.044.357	95,27 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.501.100.044.358	1,06 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.501.100.044.359	5,22 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.501.100.044.360	32,11 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	316.368,92 C 0,00 C
22/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	459,69 D
		22/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
22/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	33.774,40 D
		22/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
22/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	2.104,38 D
		22/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
22/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	20,42 D
		22/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	40,00 D
		104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI		
22/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.202	106,25 D
		OI S A		
22/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.203	106,25 D
		OI S A		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	2.423,30 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.205	493,30 D
		22/12 22:20 SANDRA KELLY DO NASCIMENTO		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.206	400,00 D
		22/12 22:24 GERLANE FERREIRA PIMENTEL		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.249	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.074.798	3,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.942,40 C 0,00 C
23/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	20,42 D
		23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
23/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	1.142,27 D
		23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
23/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	459,69 D
		23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.540,53 D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.252,04 D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.210,04 D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.474,50 D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.305	11.279,55 D



			GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.306	39.375,00 D
			GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.307	8.723,56 D
			GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.308	20.007,40 D
			GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.309	6.514,63 D
			GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.310	16.327,34 D
			GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.184		10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.185		10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.186		10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.187		10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	115.368,77 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água		43.159	246,05 D
		CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	246,05 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	140,00 D
		290 0001 08554894480 WILLIAMS JOSE DA			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.369		10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	150,45 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		500.001	7.030,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.764		2.729,00 D
		29/12 3433 6764-4 IMPERIO MOVEIS			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	3.225,50 D
		033 4039 007451874000104 RODRIGUES E G			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	7.030,00 D
		077 0001 011646762000186 AVS INFORMATI			
29/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.903	7.030,00 D
		29/12 22:35 AVS INFORMATICA			
29/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.094.681		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.851		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.852		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.015,40 C 0,00 C
30/12/2021	4844	18386 910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.838.600.176		50.786,67 C
		4844-82-SOP SAO LOURENCO DA MATA			
30/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576		50.786,67 D
		30/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
30/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576		639,54 D
		30/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.001	691,57 D
		GPS- Ident.: 11480878000198 - 13/2021			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.331,11 C 0,00 C
31/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576		234,42 D
		31/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
31/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576		2.099,16 D
		31/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
31/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576		4.249,37 D
		31/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
31/12/2021	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576		2.360,90 D
		31/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
31/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		123.101	7.499,00 D
		31/12 09:08 GERLANE FERREIRA PIMENTEL			
31/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.651.200.087.778		10,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3781282-b889-4b6f-b175-22240d7fec08

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021



31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.452,85 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS; MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3781282-b889-4b6f-b175-22240d7e6c68

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE723802 ANDRE DIAS SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312910375417  
29/03/2022 10:49:08



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1578128218884466157527400716cc8>

### Cliente

Agência 1138-X  
Conta 6765-2 CAMARA SLM PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95.207,63			25.141,574915		
08/12/2021	RESGATE	61.563,58			16.235,890128	3,791820437	8.905,68477
	Aplicação 17/11/2021	61.563,58			16.235,890128		
13/12/2021	RESGATE	6.071,00			1.599,867827	3,794688473	7.305,81699
	Aplicação 17/11/2021	6.071,00			1.599,867827		
14/12/2021	RESGATE	876,00			230,785432	3,795733515	7.075,03158
	Aplicação 17/11/2021	876,00			230,785432		
15/12/2021	APLICAÇÃO	475.585,83			125.260,934485	3,796760993	132.335,96603
16/12/2021	RESGATE	316.368,92			83.301,473380	3,797879043	49.034,492683
	Aplicação 17/11/2021	26.870,11			7.075,031528		
	Aplicação 15/12/2021	289.498,81			76.226,441852		
22/12/2021	RESGATE	39.942,40			10.505,850499	3,801919702	38.528,64214
	Aplicação 15/12/2021	39.942,40			10.505,850499		
23/12/2021	RESGATE	115.368,77			30.336,675757	3,802946998	8.191,96634
	Aplicação 15/12/2021	115.368,77			30.336,675757		
27/12/2021	RESGATE	246,05			64,665014	3,804994166	8.127,30138
	Aplicação 15/12/2021	246,05			64,665014		
28/12/2021	RESGATE	150,45			39,529917	3,805978136	8.087,77148
	Aplicação 15/12/2021	150,45			39,529917		
29/12/2021	RESGATE	13.015,40			3.418,801164	3,807007011	4.668,97028
	Aplicação 15/12/2021	13.015,40			3.418,801164		
30/12/2021	RESGATE	1.331,11			349,554038	3,808023528	4.319,41622
	Aplicação 15/12/2021	1.331,11			349,554038		
31/12/2021	RESGATE	16.452,85			4.319,416244	3,809045727	
	Aplicação 15/12/2021	16.452,85			4.319,416244		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.207,63
APLICAÇÕES (+)	475.585,83
RESGATES (-)	571.386,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,07
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE723802 ANDRE DIAS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088